

20-200 261

FAKTÚRA

Číslo: **3020968306**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 42227496	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2023072975	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		Zmluva :	Zml.č. 10K773114
Kálov 356		Objednávka :	Obj. č. 0582020
010 01 Žilina		Evanjelická spojená škola	
prev:		Nám. legionárov 3	
Banka :	1100 TATRABANKA, a.s.	080 01 Prešov	
Číslo účtu :	2920879897	prev:	
IBAN :	SK34 1100 0000 0029 2087 9897	Konečný príjemca:	
Swift code :	TATRSKBX		
Konštantný symbol :	0308		
Variabilný symbol :	3020968306		
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia :	10.07.2020	Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. :	09.07.2020	Fakturované :	s daňou
Splatnosť do :	17.07.2020		
Deň dodania :	09.07.2020		

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	400,000	3,83	1532,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			1544,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1532,00	0%	0,00
			12,00	20%	2,40
DPH spolu :			2,40 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 546,40 EUR

Slovom : Jedentisíc päťstoštyridsaťšesť eur štyridsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3220908996**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Petrová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

1 546,40 EUR
0,00 EUR



Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/30052498**

Fakturoval : **Čibenkova Janciková Veronika**

Počet príloh : **0**

213 - 001 (1532,-)
518 - 020 (14,40)